

十日町市中魚沼郡歯科医師会

平成24年度一般会計収支決算書

自平成24年4月1日
至平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	比較増減	説 明
.事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
(1)会費収入	1,460,000	1,460,000	0	
会員費	1,300,000	1,300,000	0	50,000 × 26
優遇会員費	160,000	160,000	0	20,000 × 8 山田千鶴子先生 25年度分先払い含む
入会金	0	0	0	
新規開設時負担金	0	0	0	
(2)受入交付金収入	218,000	218,000	0	
十日町市	183,000	184,000	1,000	
津南町	35,000	34,000	-1,000	
(3)補助金等収入	90,000	330,500	240,500	
寝たきり診療関係	0	0	0	
地域保健助成金	0	0	0	
学術事業助成金	0	250,000	250,000	
研修会助成金	90,000	80,500	-9,500	
公衆衛生助成金	0	0	0	
(4)受託金収入	236,000	330,808	94,808	
在宅要介護者等歯科保健推進事業	110,000	246,000	136,000	6回分
障害児(者)歯科保健推進事業	120,000	82,560	-37,440	3回分 含む医薬材料費
訪問歯科診療機器管理費	6,000	2,248	-3,752	
(5)雑収入	1,000	30,718	29,718	
銀行利子	1,000	218	-782	
食糧費	0	0	0	
その他	0	30,500	30,500	
A.事業活動収入合計	2,005,000	2,370,026	365,026	
2.事業活動支出				
(1)事業費支出	2,732,000	2,183,030	-548,970	
会議費支出	670,000	507,547	-162,453	
1)総会費	400,000	365,967	-34,033	
2)理事会費	120,000	58,430	-61,570	
3)諸会議費	150,000	83,150	-66,850	四市三郡役員会等
報酬支出	132,000	132,000	0	
1)会長報酬費	60,000	60,000	0	100,000 × 60% = 60,000
2)副会長報酬費	18,000	18,000	0	30,000 × 60% = 18,000
3)専務理事報酬費	30,000	30,000	0	50,000 × 60% = 30,000
4)会計理事報酬費	24,000	24,000	0	40,000 × 60% = 24,000
費用弁償支出	250,000	30,000	-220,000	
1)費用弁償	250,000	30,000	-220,000	各種出張費
交際費支出	150,000	100,700	-49,300	
1)会交際費	150,000	100,700	-49,300	

科 目	予算額	決算額	比較増減	説 明
対外啓発費支出	50,000	21,000	-29,000	
1) 対外啓発費	50,000	21,000	-29,000	HP運営費(含むプロバイダー 使用料)
会員福利厚生費支出	300,000	200,000	-100,000	
1) 会員福利費	100,000	100,000	0	研修会費
2) 会員厚生費	200,000	100,000	-100,000	
諸事業費支出	950,000	863,223	-86,777	
1) 公衆衛生委員会費	100,000	225,904	125,904	次年度地域保健委員会に名 称変更予定
a. 公衆衛生委員会費	30,000	30,000	0	
b. 公衆衛生関係費	70,000	195,904	125,904	訪問診療器材修繕費含む
2) 社保委員会費	50,000	122,829	72,829	
a. 社保委員会費	30,000	30,000	0	
b. 社会保険関係費	20,000	92,829	72,829	社保講習会関係含む
3) 学術委員会費	330,000	321,471	-8,529	
a. 学術委員会費	30,000	30,000	0	
b. 学術関係費	300,000	291,471	-8,529	
4) 医療管理委員会費	80,000	81,430	1,430	
a. 医療管理委員会費	30,000	30,000	0	
b. 医療管理関係費	50,000	51,430	1,430	
5) 広報・HP委員会費	130,000	32,625	-97,375	
a. 広報・HP委員会費	30,000	30,000	0	
b. 広報・HP委員会関係費	100,000	2,625	-97,375	
6) 法人制度改革特別委員会	230,000	71,804	-158,196	
a. 法人制度改革特別委員会費	30,000	30,000	0	
b. 法人制度改革特別委員会関係費	200,000	41,804	-158,196	
7) 選挙管理委員会費	30,000	7,160	-22,840	
b. 選挙管理委員会費	30,000	7,160	-22,840	
受託事業費支出	230,000	328,560	98,560	
1) 在宅要介護者等歯科保健推進 事業	110,000	246,000	136,000	6回分配布
2) 障害児(者)歯科保健推進事業	120,000	82,560	-37,440	3回分配布
(2) 管理費支出	538,000	241,910	-296,090	
報酬支出	88,000	88,000	0	
1) 会長報酬費	40,000	40,000	0	100,000 × 40% = 40,000
2) 副会長報酬費	12,000	12,000	0	30,000 × 40% = 12,000
3) 専務理事報酬費	20,000	20,000	0	50,000 × 40% = 20,000
4) 会計理事報酬費	16,000	16,000	0	40,000 × 40% = 16,000
事務費支出	300,000	83,910	-216,090	
1) 消耗品費	50,000	11,365	-38,635	
2) 印刷費	50,000	12,585	-37,415	
3) 通信費	200,000	59,960	-140,040	サーバー使用料含む
諸費用支出	150,000	70,000	-80,000	
1) 負担金	150,000	70,000	-80,000	
B. 事業活動支出合計	3,270,000	2,424,940	-845,060	
事業活動収支差額A - B	-1,265,000	-54,914	1,210,086	
. 投資活動収支の部	0	0	0	
. 財務活動収支の部	0	0	0	
. 予備費支出	135,000	0	-135,000	
C. 当期収支差額	-1,400,000	-54,914	1,345,086	
D. 前期繰越収支差額	1,400,000	1,367,899	-32,101	
次期繰越収支差額C+D	0	1,312,985	1,312,985	